

3.4.2. OPIS ROZCHODÓW

Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **24 738 105**

Dysponent części budżetowej

Wydział Księgowości

Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów 24 738 105

Splata kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych w latach 1997, 1998, 2000 - 2005.

Splata zobowiązań Miasta z tytułu rat kapitałowych wobec następujących banków i funduszy:

- Banku PeKao S.A.	6 160 000
- Banku PeKao S.A.	5 477 305
równowartość w EURO	1 503 592
- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski	200 000
- Westdeutsche Landesbank Polska S.A.	2 018 037
równowartość w EURO	509 260
- ING Banku Śląskiego S.A.	3 000 000
- Banku Gospodarstwa Krajowego	470 000
- Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.	1 800 000
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	131 200
- Europejski Bank Inwestycyjny	5 481 563
równowartość w EURO	1 333 333

Sezonowość:

- miesięczna, kwartalna

Splaty pożyczek na prefinansowanie **12 596 096**

Dysponent części budżetowej

Wydział Księgowości

963 - Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Splata pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektów:

- Przebudowa ul. Autostrada poznańska - etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	396 575
- Modernizacja ulic w Szczecinie - etap I, ul. Niedźwiedzia	2 150 625
- Budowa ronda ul. Ku Słońcu-Derdowskiego- Dworska	2 530 387
- Obwodnica Śródmieścia Szczecina-etap III -przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do ul. Warcisława	6 152 692
- Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Słońcu	373 378
- Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie, planowane zaciągnięcie w 2007 roku	992 439

OGÓŁEM ROZCHODY **37 334 201**